

环球资讯

● 今日关注

1. 俄罗斯表示将继续在乌克兰的“行动”，直到目标达成；且目前没有计划让俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基对话。另外，普京签署了一项法令，从3月2日起禁止从俄罗斯提取超过1万美元的外汇出境。
2. 乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，他愿意和俄罗斯总统普京举行直接对话。此前乌克兰总统办公室曾表示，谈判的核心问题是立即停火和撤军。哈萨克斯坦总统呼吁俄乌双方进行对话，哈方准备好斡旋俄乌会谈。
3. 欧洲议会通过决议，要求限制从俄罗斯进口石油和天然气，实施新的投资禁令，切断其与环球银行金融电信协会 SWIFT 的联系。
4. 欧盟代表们同意将7家俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会 SWIFT 之外，但其中没有该国最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）和俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）。波兰等国家已经敦促将更多俄罗斯银行纳入名单。在正式生效之前，名单仍可能会发生变化。另外，欧盟代表们同意进入乌克兰申请加入欧盟的下一阶段。
5. 英国表示，已通过法律全面禁止与俄罗斯有关的船只进入英国港口。另外，英国因白俄罗斯参与俄罗斯入侵乌克兰而对其实施制裁，其中包括4名白俄罗斯官员和2家白俄罗斯军工企业。



6. 日本将对俄罗斯总统普京、俄罗斯外长拉夫罗夫、俄罗斯国防部长绍伊古和 49 家俄罗斯公司和组织实施制裁。
7. 利率期货数据显示，市场预期美联储 3 月将加息幅度仅为 24.5 个基点，放弃了美联储 3 月加息 50 个基点的押注；欧元区货币市场的定价则显示，欧洲央行加息 25 个基点的押注从今年 12 月延迟至 2023 年。英国利率期货显示，英国央行 3 月将银行利率上调至 0.75% 的可能性为 91%，低于周二早些时候的 100%。
8. 国际能源署（IEA）成员国同意向全球市场释放总计 6000 万桶石油储，相当于俄罗斯不到 6 天的产油量，其中美国将释放 3000 万桶石油储备。美国能源部部长表示，如果需要帮助稳定能源市场，美国随时准备释放更多石油。
9. 美国至 2 月 25 日当周 API 原油库存录得减少 610 万桶，预期为增加 279.6 万桶；当周 API 库欣原油库存则录得减少 100 万桶。
10. 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京和阿布扎比王储表示致力于欧佩克+协议内部的协调。普京与阿布扎比王储还讨论了乌克兰问题，王储指出俄罗斯有权确保国家安全。
11. 欧佩克预计今年的石油过剩将低于往年，下调了 2022 年石油盈余预期至 110 万桶/日。
12. 在国新办发布会上，商务部副部长王受文表示，原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，换句话说，就是供应链的这些瓶颈还没有得到缓解，短期内预计也难以得到缓解。商务部部长王文涛表示，下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。



13. 2022年2月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元，期限1年，利率为2.85%；期末中期借贷便利余额为48500亿元。对金融机构开展常备借贷便利操作共27.12亿元，其中，隔夜期2.62亿元，1个月期24.5亿元。
14. 农业农村部发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，其中提出，稳定生猪基础产能。推动大型猪企组建产能调控联盟，强化市场监测预警和信息发布，引导养殖场(户)合理安排生产，防止生产大起大落。
15. 工业和信息化部党组成员、副部长王江平要求，2022年重点抓好六方面工作：一是着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长。二是全力保障初级产品供给。三是加快新材料产业创新发展。四是推进绿色低碳发展。五是加速数字化转型。六是提高行业管理和服务水平。
16. 国家发展改革委对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排，要求强化煤炭市场预期管理，健全生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范价格指数行为。
17. 大连商品交易所公告称，自2022年3月3日交易时(即3月2日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过5000手；非期货公司会员或者客户在液化石油气期货LPG2203、LPG2204、LPG2205合约上单日开仓量调整为不得超过2000手，该品种其余合约交易限额保持不变。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 2.47%报 1947.6 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 4.59%报 25.485 美元/盎司。金价创 2021 年 1 月以来收盘新高。随着俄罗斯继续在乌克兰展开军事行动，避险情绪升温，贵金属和国债受到提振。美联储梅斯特表示，乌克兰局势增加了通胀上行风险，同时也给增长预期带来下行风险。
2. 美联储面临的挑战是，如何通过减少宽松来控制通胀，同时维持经济扩张。美联储博斯蒂克表示，通胀率已远远高于 2%，美国要想在 2022 年全年将通胀率控制在 3%以下面临很大压力。能源价格将面临巨大的上涨压力。美联储的努力将足以应对通货膨胀。如果通胀加剧，可能会导致今年加息四次。美国 2 月 ISM 制造业 PMI 58.6，预期 58，前值 57.6。美国 1 月营建支出环比升 1.3%，预期升 0.2%，前值由升 0.2%修正为升 0.8%。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘集体上涨，LME 铜涨 1.99%报 10080 美元/吨，锌涨 3.23%报 3784.5 美元/吨，镍涨 4.4%报 25350 美元/吨，铝涨 3.49%报 3486 美元/吨，锡涨 1.45%报 45880 美元/吨，铅涨 1.17%报 2415 美元/吨。
2. 俄罗斯与乌克兰代表团将于 3 月 2 日举行新一轮谈判。美国 2 月 ISM 制造业指数 58.6，预期 58，前值 57.6。美国 1 月营建支出环比 1.3%，预期 0.1%，前值 0.2%。



欧元区 2 月份制造业采购经理指数报 58.2，初步数据为 58.4。美国经济数据大幅超预期，俄乌冲突有望解决，国内多地出手支持房地产行业。隔夜市场情绪高涨，原油暴涨超 10%，带动有色金属全线上涨。

3. 隔夜伦铜高开高走大涨超 2%收长阳，收于 10080 美元，今日美铜小幅高开。昨夜盘动力煤继续上涨，伦铝高位大涨收长阳接近新高，收于 3486 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数集体下跌，截止收盘，道指下跌 597.65 点，收报 33294.95 点，跌幅 1.77%；纳指下跌 218.94 点，收报 13532.46 点，跌幅 1.59%；标普 500 指数下跌 67.68 点，收报 4306.26 点，跌幅 1.55%。
2. 盘面看，银行股跌幅居前，德意志银行跌超 8%，巴克莱跌近 6%，富国银行跌超 5%，美国银行、摩根大通、摩根士丹利、高盛均跌超 3%；新能源汽车股全线下跌，Lucid 跌超 13%，Rivian 跌超 8%，小鹏汽车跌近 7%，法拉第未来跌超 5%，蔚来跌超 4%；黄金、能源板块逆市上涨，哈莫尼黄金涨超 13%，赫克拉矿业涨超 12%，西方石油收涨 7%，伊格尔矿业涨超 4%，雪佛龙、巴里克黄金涨近 4%，金罗斯黄金、金田涨超 3%，康菲石油涨逾 2%。此外，据 CME “美联储观察”：美联储 3 月维持利率在 0%-0.25%区间的概率为 0%，加息 25 个基点的概率为 99.8%，加息 50 个基点的概率为 0%；5 月维持利率在 0%-0.25%区间的概率为 0%，加息 25 个基点的概率为 0.2%，加息 50 个基点的概率为 99.0%，加息 75 个基点的概率为 0.7%，加息 100 个基点的概率为 0%。此前市场几乎完全定价美联储在 3 月加息 50 个基点，俄乌危机之后市场已经完全放弃该预期。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 26.82 点或 0.12% ,报 22739.84 点。国企指数涨 0.27% ,报 8045.74 点。红筹指数跌 0.03% ,报 4207.91 点。大市盘前成交 41.72 亿港元。
2. 蓝筹方面,阿里巴巴-SW(09988)早盘低开 1.92% ,报 102.2 港元,拖累指数 28.11 点。其他蓝筹方面,比亚迪股份(01211)涨 2.11%、安踏体育(02020)涨 1.51%、药明生物(02269)涨 1.48%、美团-W(03690)涨 1.39%。
3. 地产方面,郑州放宽首套房认定标准,并下调按揭利率。整体看一二线房产整体没啥问题,三四线未来以改善为主,需求性改善住房符合国家政策。连续政策刺激对整个地产都有带动,如世贸集团(00813)、新城发展(01030)、中国奥园(03883)等
4. 造车新势力数据不错,蔚来汽车:2月交付了 6131 辆汽车,同比增长 9.9%。2022 年,总共交付了 15783 辆汽车,同比增长了 23.3%。截至 2022 年 2 月 28 日,ES8、ES6 和 EC6 的累计交付量达到 182853 辆。特斯拉在工厂、电池、跑车销售等方面也爆出利好。小鹏汽车-W(09868)、理想汽车(02015)集体异动。

● 外汇

1. 纽约美元指数大涨 0.72%报 97.4044。欧元兑美元大跌 1.02%报 1.1105,英镑兑美元跌 0.85%报 1.3309,澳元兑美元跌 0.21%报 0.7249,美元兑日元跌 0.13%报 114.8005,美元兑加元涨 0.51%报 1.2736,美元兑卢布涨 7.77%报 116.5。离岸人民币兑美元跌 0.07%,USDCNH 报 6.3181。
2. 欧洲局势恶化下短期内美元仍有可能震荡偏强。
3. 人民币短期内震荡偏强,中期内升值势头放缓。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘大幅上涨，追随全球植物油市场的强劲涨势。
2. CBOT 大豆期货涨 1.44%，报 16.41 美元/蒲式耳，五分钟之内拉升超过 0.10 美元；豆粕期货涨 1.25%，豆油期货涨 3.09%。
3. 交易商称，乌克兰是全球头号葵花油出口国，俄乌冲突令人担忧黑海地区的葵花油出口前景，加上国际原油飙升，共同提振全球植物油价格大涨，进而带动大豆市场人气。
4. 美国农业部称，美国私人出口商报告向中国销售 26.4 万吨大豆，2022/23 年度交货，这也使得过去三个工作日的销售总量达到 113.9 万吨，其中 86 万吨在 2022/23 年度交货。
5. 分析师指出，中国或未知目的地近来积极购进美豆，可能是因为南美恶劣天气造成大豆产量急剧下滑。

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业国际金融所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业国际金融控股有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

